

Väärtpaberi informatsioon

Väärtpaberi nimi	ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
ISIN	LV0000400802
Väärtpaberi grupp	Fondiosakud
FISN	INTEGRUM ASSET/MUT FD 802
Nimiväärtus	nimiväärtuseta
Valuuta	USD
Väärtpaberite arv	0
Emissiooni maht nimiväärtuses	0
Väärtpaberi nimi (inglise keeles)	UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
Emitent	Integrum Asset Management IPAS
Emitendi staatus	Link e-äriregistrile
Emitendi residentsus	LV
Registreerimis- kuupäev	05.06.2013
Lunastustähtaeg	30.08.2023
Kustutamiskuupäev	28.08.2023
Pantimine lubatud	jah
Ostueesõigus	ei
CFI	CIOGBU
Bearer security flag	ei

T2S instrument	jah
Haldav üksus	NCSD
Miimumväärtus	0
Arvelduskoguse täiskordne	0,000001
Emitendi esindaja	Signet Bank AS